信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之A份额与B份额上市交易公告书

基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2014年12月22日
公告日期:2014年12月17日

一、重要声明与提示

信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之A份额和B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之A份额和B份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定报刊和网站上的《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

二、基金概览

1、基金名称:信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额包括信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称“信诚TMT”)、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额(场内简称“中证TMTA”)与信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额(场内简称“中证TMTB”)。其中,中证TMTA、中证TMTB的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。
4、本基金自基金合同生效之日起存续。
5、信诚TMT的申购与赎回:本基金合同生效后,信诚TMT接受场外与场内申购和赎回;中证TMTA、中证TMTB只上市交易,不接受申购和赎回。
6、分额配对转换:份额配对转换是指本基金的信诚TMT与中证TMTA、中证TMTB之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。
1)分拆。基金份额持有人将其持有的每两份信诚TMT的场内份额申请转换成一份中证TMTA与一份中证TMTB的行为。
2)合并。基金份额持有人将其持有的每一份中证TMTA与一份中证TMTB进行配对申请转换成两份信诚TMT的场内份额的行为。
份额配对转换业务于2014年12月11日开始接受办理。
7、基金份额折算:本基金合同生效后,基金管理人将按照基金合同规定对本基金基金份额进行定期和不定期份额折算。
8、中证TMTA与中证TMTB的终止运作:经基金份额持有人大会决议通过,中证TMTA份额与中证TMTB份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的信诚TMT份额、中证TMTA份额与中证TMTB份额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持信诚TMT份额、中证TMTA份额与中证TMTB份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。
9、基金份额总额:截至2014年12月15日,本基金的基金份额总额为286,752,272.32份,其中,信诚TMT为286,552,266.32份,中证TMTA为100,003.00份,中证TMTB为100,003.00份。
10、基金份额净值:截至2014年12月15日,信诚TMT的基金份额净值为1.007元,中证TMTA的基金份额净值为1.003元,中证TMTB的基金份额净值为1.011元。
11、基金管理人:信诚基金管理有限公司
12、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
13、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况,包括:
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会,证监许可[2014]131号
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同期限:不定期
4、发售日期:2014年11月10日至2014年11月21日
5、发售价格:1.00元人民币
6、发售方式:交易所(场内)发售和柜台(场外)发售
7、发售机构:
(1)深圳证券交易所(场内)发售机构
1)已具有基金代销业务资格的深交所会员
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)
2)本基金募集期间获得基金代销资格并具有深交所会员单位资格的证券公司经深交所确认后也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询,本基金管理人将不就此事项进行公告。
3)尚未取得基金代销资格,但属于深交所会员的其他机构,可在本基金上市交易后,代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的买卖。
(2)柜台(场外)发售机构
1)直销机构:信诚基金管理有限公司直销中心。
2)场外代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司(原“中信金通证券有限责任公司”)、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司和杭州数米基金销售有限公司等19家代销机构。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
9、募集资金总额及入账情况:本次募集的净认购金额为286,668,897.43元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计83,374.89元人民币。上述资金已于2014年11月27日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
10、基金备案情况:于2014年11月27日聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,随后向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,2014年11月28日中国证监会予以书面确认,本基金合同自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2014年11月28日
12、基金合同生效日的基金份额总额:286,752,272.32份
(二)本基金上市交易的主要内容,包括:
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2014] 472号
2、上市交易日期:2014年12月22日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、本次上市交易的基金份额简称:信诚中证TMT产业主题指数分级A、信诚中证TMT产业主题指数分级B
5、本次上市交易的基金份额场内简称:中证TMTA、中证TMTB
6、本次上市交易的基金份额交易代码:中证TMTA为150173;中证TMTB为150174
7、本次上市交易的基金份额总额:中证TMTA为100,003.00份;中证TMTB为100,003.00份
8、基金资产净值的披露:基金管理人每个开放日(T日)对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人在T日内将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所,由深交所于T+1日通过行情系统揭示T日基金份额净值。根据《基金法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此基金管理人对公布的基金净值负责。
9、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为中证TMTA份额和中证TMTB份额即可上市流通。
10、本基金开通跨系统转托管业务日期:2014年12月11日,具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

一、截至2014年12月15日的信诚TMT(基金代码:165522)场内基金份额持有情况:
场内基金份额持有人户数:6户
平均每户持有的场内基金份额:3969.50份
场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:机构持有0份,占0%
场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:个人持有23817.00份,占100%
截至2014年12月15日的信诚TMT(基金代码:165522)场外基金份额持有情况:
场外基金份额持有人户数:2354户
平均每户持有的场外基金份额:121719.82份
场外机构投资者持有的基金份额及占场外基金总份额比例:机构持有0份,占0%
场外个人投资者持有的基金份额及占场外基金总份额比例:个人持有286,528,449.32份,占100%
二、截至2014年12月15日的中证TMTA(基金代码:150173)场内基金份额持有情况:
场内基金份额持有人户数:4户
平均每户持有的场内基金份额:25,000.00份
场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:机构持有0份,占0%
场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:个人持有100,003.00份,占100%
场内基金前十名持有人情况:

序号	持有人名称(全称)	持有基金份额(份)	占场内总份额的比例(%)
1	沈俊	25,001.00	25%
2	王贺	25,001.00	25%
3	王岩	25,001.00	25%
4	沈以天	25,000.00	25%
合计		100,003.00	100%

三、截至2014年12月15日的中证TMTB(基金代码:150174)场内基金份额持有情况:
场内基金份额持有人户数:4户
平均每户持有的场内基金份额:25,000.00份
场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:机构持有0份,占0%
场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:个人持有100,003.00份,占100%
场内基金前十名持有人情况:

序号	持有人名称(全称)	持有基金份额(份)	占场内总份额的比例(%)
1	沈俊	25,001.00	25%
2	王贺	25,001.00	25%
3	王岩	25,001.00	25%
4	沈以天	25,000.00	25%
合计		100,003.00	100%

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人
1、名称:信诚基金管理有限公司
2、法定代表人:张翔燕
3、总经理:张翔燕(代任)
4、注册资本:2亿元人民币
5、注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
6、设立批准文号:证监基字[2005]142号
7、法人营业执照文号:310000400441678
8、经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务
9、股东及持股比例:公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。
10、内部组织结构及职能:公司下设投资管理部、交易部、营销策划部、营销管理部、渠道销售部、直销部、财富管理部、产品及专户部、客户服务部、基金运营部、信息技术部、电子商务部、监察稽核部、风险管理部、财务部、人力资源部等职能部门。其中,投资管理部负责基金资产的投资运作及宏观经济、行业、上市公司等方面的研究;交易部负责交易执行。
11、人员情况:截止2014年12月15日,公司共有员工132名,大学本科及以上学历128名,占员工总数97%。
12、信息披露负责人及咨询电话:唐世春,021-68649788。
13、基金管理业务情况简介:截至目前,本基金管理人共管理32只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优质债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚周其轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费股票型证券投资基金、信诚新金宝货币市场基金、信诚3个月理财债券型证券投资基金和信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金。管理资产规模约260亿元人民币(截至2014年11月30日)。
14、本基金基金经理吴雅楠:统计物理学博士,CFA,18年证券、基金从业经验。拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿大Greydanus、Boeckh & Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)。现任信诚基金投资管理部数量投资总监兼本基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证500指数分级证券投资基金及信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。
(二)基金托管人
1、名称:中国建设银行股份有限公司
2、法定代表人:王洪章
3、注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
4、住所:北京市西城区金融大街25号
5、办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
6、基金托管部门主要人员情况:
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
7、信息披露负责人及咨询电话:田青,(010) 6759 5096。
8、托管业务情况简介:
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
(三)基金验资机构
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:薛竞、俞伟敏

六、基金合同摘要

详见本公告书附件。

七、基金财务状况

深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
信诚TMT指数分级证券投资基金2014年12月15日资产负债表如下:

单位:人民币元

项目	2014年12月15日
资产	
银行存款	3,038,425.01
结算备付金	-
存出保证金	-
交易性金融资产	61,368,778.61
其中:股票投资	61,347,778.61
债券投资	21,000.00
资产支持证券投资	-
基金投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	217,400,000.00
应收证券清算款	19,953,934.50
应收利息	136,060.28
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	-
资产合计	301,897,198.40
负债	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	12,830,137.62
应付赎回款	-
应付管理人报酬	117,898.56
应付托管费	25,937.71
应付指数使用费	2,672.23
应付交易费用	53,055.80
应付税费	-
应付利息	-
应付利润	-
其他负债	34,471.80
负债合计	13,064,173.72
所有者权益	-
实收基金	286,752,272.32
未分配利润	2,080,752.36
所有者权益合计	288,833,024.68
负债与持有人权益总计	301,897,198.40

八、基金投资组合

截止到2014年12月15日,本基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况

项目	金额(元)	金额占基金总资产比例(%)
股票	61,347,778.61	20.32%
债券	21,000.00	0.01%
权证	-	0.00%
银行存款及结算备付金	3,038,425.01	1.01%
其他资产	237,489,994.78	78.67%
合计	301,897,198.40	100.00%

(一)按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00%
B	采掘业	-	0.00%
C	制造业	27,216,932.94	9.42%
C0	食品、饮料	-	0.00%
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00%
C2	木材、家具	-	0.00%
C3	造纸、印刷	-	0.00%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	0.00%
C5	电子	-	0.00%
C6	金属、非金属	-	0.00%
C7	机械、设备、仪表	1,754,668.00	0.61%
C8	医药、生物制品	-	0.00%
C99	其他制造业	25,462,264.94	8.82%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00%
E	建筑业	-	0.00%
F	交通运输、仓储业	-	0.00%
G	信息技术业	25,898,872.67	8.97%
H	批发和零售贸易	2,526,072.00	0.87%
I	金融、保险业	-	0.00%
J	房地产业	-	0.00%
K	社会服务业	-	0.00%
L	传播与文化产业	5,705,901.00	1.98%
M	综合类	-	0.00%
	合计	61,347,778.61	21.24%

(二)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300288	朗玛信息	6,416	1,315,280.00	0.46%
2	300059	东方财富	30,300	1,007,778.00	0.35%
3	600410	华胜天成	39,000	985,920.00	0.34%
4	600570	恒生电子	12,400	799,800.00	0.28%
5	600850	华东电脑	17,430	784,350.00	0.27%
6	000050	深天马A	33,000	773,520.00	0.27%
7	300251	光线传媒	29,300	726,054.00	0.25%
8	000839	中信国安	63,300	718,455.00	0.25%
9	000748	长城信息	19,500	706,875.00	0.24%
10	603000	人民网	14,400	702,000.00	0.24%

(三)按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	0.00%
2	央行票据	-	0.00%
3	金融债券	-	0.00%
	其中:政策性金融债	-	0.00%
4	企业债券	-	0.00%
5	企业短期融资券	-	0.00%
6	可转债	21,000.00	0.01%
7	其他	-	0.00%
8	合计	21,000.00	0.01%

(四)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128009	歌尔转债	210	21,000.00	0.01%

(六)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成

项目	金额(元)
买入返售金融资产	217,400,000
应收证券清算款	19,953,934.50
应收利息	136,060.28
合计	237,489,994.78

4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期末本基金无权证投资。
6、本报告期末本基金无资产支持证券投资。
7、因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易之后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。

十三、备查文件目录

(一)备查文件目录
1、中国证监会批准信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金募集的文件
2、《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》
3、《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金招募说明书》
4、《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)存放地点:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
(三)查阅方式:
1、书面查询:投资者可在我公司营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
2、网站查询:www.xcfunds.com

信诚基金管理有限公司
2014年12月17日

附件:信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理信诚TMT份额申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定信诚TMT份额、信诚TMT A份额与信诚TMT B份额的基金份额净值,信诚TMT A份额与信诚TMT B份额终止运作后的份额转换比例和信诚TMT份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理信诚TMT份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的信诚TMT份额、信诚TMT A份额与信诚TMT B份额的基金份额净值、信诚TMT A份额与信诚TMT B份额终止运作后的份额转换比例和信诚TMT份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(下转B042版)

信诚基金关于800金融A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚800”,“信诚金融”,交易代码:165521)和信诚中证800金融指数分级证券投资基金A份额(以下简称“800金融A”,交易代码:150157)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014年12月17日800金融A即时行情显示的前收盘价为2014年12月16日的800金融A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于800金融A折算前存在折价交易情形,2014年12月16日的收盘价为0.945元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.783元,与2014年12月17日的前收盘价存在较大差异,2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年12月17日

信诚基金关于800医药A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚医药”,交易代码:165519)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(以下简称“800医药A”,交易代码:150148)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014年12月17日800医